

Số: 104A/2016/QTCT-VE9

Nha Trang, ngày 20 tháng 1 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9
- Địa chỉ trụ sở chính : 44 Nguyễn Thị Minh Khai, Tp Nha Trang Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : (058) 3 525886 – Fax: (058) 3522394
- Vốn điều lệ : 115.961.650.000 đồng
- Mã chứng khoán : VE9

### I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2015:

Trong năm 2015, Hội Đồng Quản Trị đã thực hiện 6 cuộc họp:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông: Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Ông: Nguyễn Văn Duyệt	Phó chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Công ty	6/6	100%	
3	Bà: Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	6/6	100%	
4	Ông: Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	6/6	100%	
5	Ông: Hồ Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	6/6	100%	

## 2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

- Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi hoạt động điều hành của Ban Giám đốc để đảm bảo tuân thủ và phù hợp các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014; năm 2015 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong năm 2015.

Dưới sự chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc đã thực hiện đúng định hướng tất cả các công việc cụ thể về quản lý, sản xuất, đầu tư.

Ban giám đốc luôn chấp hành và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Công ty đã thực hiện công bố thông tin một cách đầy đủ, chính xác và kịp thời về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cho các cổ đông và cơ quan quản lý theo đúng quy định của pháp luật.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (không)

### II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

Số TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	219/2015/NQHĐQT-VNECO9	12/01/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2014
2	18/2015/NQHĐQT-VNECO9	10/6/2015	Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
3	145/2015/NQ	23/6/2015	Về việc bổ sung thông tin làm rõ nội dung mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng
4	172/HĐQT/2015	4/10/2015	Về việc xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết
5	50/2015/NQHĐQT-VNECO9	29/12/2015	Về việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (không).

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Nguyễn Chí Linh		Chủ tịch HĐQT	010455123	24/09/2003	Hà Nội	226- Phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội	1.601.497	13,81	
	Nguyễn Khắc Phi									Bố
	Nguyễn Thị Nga									Mẹ
	Đặng Thúy Phương									Vợ
	Nguyễn Minh Biên									Em trai
	Nguyễn Khắc Anh									Em trai
	Nguyễn Khắc Nhật									Con trai
	Nguyễn Phương Đan									Con gái
	Nguyễn Đặng Anh Quân									Con trai
2	Nguyễn Văn Duyệt		P. Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty	225088342	11/11/2005	Khánh Hòa	4A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa	629.588	5,43	
	Nguyễn Thị Phương Đoài						4A Trần Phú, Vĩnh Nguyên, Nha Trang			

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Quỳnh Hương						243 Chu Văn An-Bình Thạnh-Hồ Chí Minh			
	Nguyễn Thị Quỳnh Trang						243 Chu Văn An-Bình Thạnh-Hồ Chí Minh			
3	<b>Vũ Thị Thanh Nga</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành</b>	012188003	23/03/2007	Hà Nội	117 Vọng Hà, Chương Dương, Tp Hà Nội	346.184	2,99	
	Vũ Danh Ngự									Bố
	Nguyễn Thị Minh									Mẹ
	Phạm Quốc Trung									Chồng
	Vũ Đức Việt									Anh Trai
	Phạm Minh Khoa									Con trai
	Phạm Gia Bảo									Con trai
4	<b>Nguyễn Văn Cải</b>		<b>Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành</b>	125340717	3/2/2006	Bắc Ninh	Thị Trấn Thửa - Lương Tài - Bắc Ninh	7.153	0,06	
	Bùi Thị Khai									Mẹ
	Nguyễn Thị Hiệu									Chị
	Nguyễn Thị Diệu									Em

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Hoa									Em
	Nguyễn Tự Do									Em
	Đỗ Thị Thủy									Vợ
	Nguyễn Thị Hương Giang									Con
	Nguyễn Thị Thu Hương									Con
<b>5</b>	<b>Hồ Văn Quang</b>		Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	201340940	5/3/2009	Đà Nẵng	K54/25 Đường Hoàng Văn Thái, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng	7.521	0,06	
	Bùi Thị Lợi			186545066	15/5/1990	Nghệ an	Diễn Bích, Diễn Châu, Nghệ An			Mẹ đẻ
	Võ Thị Kỳ	030C511234		201526652	18/3/2003	Đà Nẵng	K54/25 Hoàng Văn Thái, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng			Vợ
	Hồ Hồng Nhật			201553985	03/12/2011	Đà Nẵng	"			con
	Hồ Hồng Đức			201608182	21/6/2007	Đà Nẵng	"			con
<b>6</b>	<b>Thái Bá Tuấn</b>		Phó Giám đốc	241114496	22/08/2006	ĐakLak	Xã Điện Hòa, huyện Điện Bàn Tỉnh Quảng Nam	194.923	1,68	
	Nguyễn Thị Bạch			201751480	22 /8 /2013	Đà Nẵng	Lô 4 99 Núi Thành			Vợ

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Yến						quận Hải Châu T.p Đà Nẵng			
	Thái Bá Toàn			201620633	06/10/2008	Đà Nẵng	Lô 4/99 Núi Thành quận Hải Châu T.p Đà Nẵng			Con
	Thái Thị Yên Bình			201672230	13/7/2010	Đà Nẵng	Lô 4/99 Núi Thành quận Hải Châu T.p Đà Nẵng			Con
	Thái Nguyễn Thư Cưu									Con
	Thái Thị Hải Vân									Em
	Thái Thị Thu Thủy									Em
	Thái Thị Thanh Hương									Em
7	<b>Trương Văn Sanh</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>225317954</b>	<b>07/07/2004</b>	<b>Khánh Hòa</b>	<b>D32 Chung cư số 9 Nguyễn Thiện Thuật P Lộc Thọ Tp Nha Trang, Khánh Hòa</b>			
	Trương Thị Hương						Thành phố Vũng Tàu			Chị ruột
	Trương Văn Sung			202000000	04/11/2006	CA TP.Đà Nẵng	Hòa Khánh - Hòa Vang - Đà Nẵng			Anh ruột
	Trương Hùng Phong									Con
	Trương Hiếu Thảo Hiền									Con

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
8	Lê Ngọc Anh		Kế toán trưởng	225546943	13/4/2010	Khánh Hòa	Thôn Phú Thạnh, xã Vinh Thạnh, Nha Trang, Khánh Hòa			
	Nguyễn Thị Kim Loan			225906406	27/07/2005	CA Khánh Hòa	Phú Thạnh - Vinh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			Vợ
	Lê Tiến Dũng			182426326	23/04/2006	CA Nghệ An	Khối 10 P. Hà Huy Tập - TP Vinh - NGHỆ AN			Em trai
	Lê Thị Hồng Thái			186127835	14/06/2014	CA Nghệ An	Khối 10 P. Hà Huy Tập - TP Vinh - NGHỆ AN			Em gái
	Trần Thị Thủy			181719833	06/04/2010	CA Nghệ An	Khối 10 P. Hà Huy Tập - TP Vinh - NGHỆ AN			Mẹ ruột
	Lê An Khánh						Phú Thạnh - Vinh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			Con trai
	Lê Mạnh Tường						Phú Thạnh - Vinh Thạnh - Nha Trang - Khánh Hòa			Con trai
9	Phạm Thị Thương		Trưởng Ban kiểm soát	225027290	03/01/2009	Khánh Hòa	153 Ngõ Gia Tự, Nha Trang, Khánh Hòa	712	0,006	
	Lê Văn Khải			220309838	04/01/2006	CA Khánh Hòa	Diên Lạc, Diên Khánh, Khánh Hòa			Chồng

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Anh Kha			225910999	24/04/2015	CA Khánh Hòa	06NA Quân Trấn, Nha Trang			Con
	Lê Minh Quân						06NA Quân Trấn, Nha Trang			Con
	Phạm Nhi			220029895	11/05/2013	CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Cha
	Huỳnh Thị Thuật			220030025	11/05/2013	CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Mẹ
	Phạm Văn Minh			220029897		CA Khánh Hòa	Ngọc Hiệp, Nha Trang			Anh
	Phạm Thị Tâm			220593011	05/04/2014	CA Khánh Hòa	43 Võ Thị Sáu, Vĩnh Nguyên, NT			Chị
	Phạm Văn Tài			220720855	14/09/2005	CA Khánh Hòa	153 Ngô Gia Tự, Nha Trang			Anh
	Phạm Văn Nhân			220720784	12/12/2012	CA Khánh Hòa	D34 Chung Cư Ngô Gia Tự, NT			Anh
	Phạm Văn Sĩ			220807983	07/05/2011	CA Khánh Hòa	Tổ 1, Thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh			Anh



Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Phạm Thị Ngọc Tuyết			225027289	27/12/2008	CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Em
	Phạm Văn Hòa			225071625		CA Khánh Hòa	582/18B Lê Hồng Phong, NT			Em
	Phạm Văn Bình			225162481	13/01/2015	CA Khánh Hòa	23/13 Khu máy nước, P. Phước Tân, NT			Em
	Phạm Văn Tân			225117158	12/06/2002	CA Khánh Hòa	153 Ngô Gia Tự, Nha Trang			Em
10	<b>Vương Thị Thanh Huyền</b>		<b>Thành viên Ban kiểm soát</b>	<b>011712561</b>	<b>09/03/2006</b>	<b>Hà Nội</b>	<b>45 Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội</b>	<b>292.000</b>	<b>2,52</b>	
	Vương Mậu Tường									Bố
	Vương Mậu Tùng									Anh Trai
	Vương Thị Doan Trang									Chị gái
	Đoàn Hương Giang									Con gái
	Đoàn Anh Minh				2/5/2015					Con trai
	Nguyễn Tuấn Kiệt									Con trai
11	<b>Đặng Văn Nguyên</b>		<b>Thành viên</b>	<b>220789943</b>	<b>02/02/1996</b>	<b>Khánh Hòa</b>	<b>1 Lạc Long Quân - Nha Trang, Khánh Hòa</b>			

Số TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			Ban kiểm soát	Hòa		Hòa	Hòa			
	Đặng Văn Mừng						Thôn Cáp Điền, Trung Khê, Lương Tài, Bắc Ninh			Bố
	Đặng Thị Bằng						Thôn Cáp Điền, Trung Khê, Lương Tài, Bắc Ninh			Chị
	Đặng Thị Cung						Thôn Cáp Điền, Trung Khê, Lương Tài, Bắc Ninh			Em
	Đặng Văn Trắng						Ninh Sơn Ninh Thuận			Em
	Hồng Thị Hải						01 Lạc Long Quân, Phước Tân TP Nha Trang.			Vợ
	Đặng Tiến Văn						01 Lạc Long Quân, Phước Tân TP Nha Trang.			Con
	Đặng Thị Hồng						01 Lạc Long Quân, Phước Tân TP Nha Trang.			Con

## 2. Giao dịch cổ phiếu:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Chí Linh	Chủ tịch HĐQT	457.524	5,83	1.601.497	13,81	Do mua cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký mua cổ phiếu trên sàn giao dịch
2	Nguyễn Văn Dụ	P.Chủ tịch HĐQT/ Giám đốc Cty	393.196	5,01	629.588	5,43	Do mua cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký bán cổ phiếu trên sàn giao dịch
3	Vũ Thị Thanh Nga	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	346.184	4,41	346.184	2,99	
4	Nguyễn Văn Cải	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	7.153	0,09	7.153	0,06	
5	Hồ Văn Quang	Thành viên HĐQT độc lập không tham gia điều hành	2.507	0,03	7.521	0,06	Do mua cổ phiếu phát hành thêm
6	Thái Bá Tuấn	Phó Giám đốc	70.041	0,89	194.923	1,68	Do mua cổ phiếu phát hành thêm và đăng ký giao dịch mua bán cổ phiếu trên sàn giao dịch
7	Phạm Thị Thương	Trưởng Ban kiểm soát	712	0,01	712	0,006	
8	Vương Thị Thanh Huyền	Thành viên Ban kiểm soát	292.000	3,72	292.000	2,52	

## 3. Các giao dịch khác (các giao dịch của cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Liên quan với chính công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Nguyễn Tiến Công	Cổ đông lớn	395.500	5,04	285.300	3,64	Giao dịch bán Cp ngày 09/02/2015 – Không còn là cổ đông lớn

+ Chuyển nhượng 1.200.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 tại Công ty cổ phần du lịch xanh Nha Trang cho cổ đông Nguyễn Chi Linh.

#### 4. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không)

Trên đây là nội dung chủ yếu về tình hình quản trị Công ty năm 2015. Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 Báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội./.

#### Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Trưởng BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu Thư ký; Vp Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DUY

